

**Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rozdrażew na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.),
Wójt Gminy Rozdrażew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Rozdrażew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Uzasadnienie:

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w powyższej sprawie.

Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228,229, 230 ust.1 i 6, 230b i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych w związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
2020	23 594 269,00	23 463 720,00	2 753 628,00	18 000,00	8 389 373,00	7 407 495,00	4 895 224,00	1 154 347,00	
2021	23 794 181,00	23 714 181,00	2 766 246,00	18 874,00	8 825 347,00	7 444 842,00	4 658 872,00	1 233 921,00	
2022	23 814 311,00	23 724 311,00	2 835 400,00	19 345,00	8 895 980,00	7 495 962,00	4 477 624,00	1 295 617,00	
2023	24 528 729,00	24 438 729,00	2 877 931,00	19 635,00	9 181 669,00	7 588 901,00	4 770 593,00	1 360 397,00	
2024	24 707 237,00	24 617 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 900 157,00	24 810 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
2020	26 601 631,00	23 695 507,21	9 498 240,10	0,00	0,00	75 950,00	0,00	0,00		
2021	24 273 858,91	21 773 858,91	9 892 100,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00		
2022	24 094 011,00	21 844 011,00	9 900 000,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00		
2023	23 468 429,00	21 831 729,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00		
2024	23 656 937,00	22 005 237,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
2025	23 732 657,00	22 381 157,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Mariusz Dymarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2020	-3 007 362,00	0,00	3 116 002,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 116 002,00
2021	-479 677,91	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	479 677,91	0,00	0,00	0,00
2022	-279 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających dany rok kwot wyłączeń określonych w 243 ust. 3 ustaw
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,09	520 322,09	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważonej mo
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 722,09	0,00	-231 787,21
2021	x	x	x	x	0,00	2 998 400,00	0,00	1 940 322,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 278 100,00	0,00	1 880 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 217 800,00	0,00	2 607 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 167 500,00	0,00	2 612 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

za organ wykonawczy Mariusz Dymarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,15%	-0,97%	-0,63%	17,34%	17,51%	TAK	TAK
2021	3,77%	12,50%	12,42%	10,86%	11,03%	TAK	TAK
2022	4,97%	12,12%	12,14%	7,67%	7,83%	TAK	TAK
2023	6,68%	15,86%	16,01%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,45%	10,79%	10,98%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	4,80%	9,89%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z likwidacją lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	0,00	0,00	0,00	2 314 392,85	64 392,85	2 250 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 536 268,60	36 268,60	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 643 757,00	0,00	1 643 757,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dług wynikająca z operacji niekasowych (naliczenia, różnic kursowe)
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych jednostki samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 334 791,22	2 314 392,85	2 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 699,67	64 392,85	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 204 091,55	2 250 000,00	2 530 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 334 791,22	2 314 392,85	2 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 699,67	64 392,85	300 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 625,67	1 592,85	
1.3.1.2	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	2018	2021	5 781,00	0,00	
1.3.1.3	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2019	2021	25 116,00	8 372,00	
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Gminy	2019	2021	12 177,00	4 428,00	
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	40 000,00	
1.3.1.6	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 204 091,55	2 250 000,00	2 530 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 150 000,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 585 811,00	0,00	
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełce,	Urząd Gminy	2013	2021	2 984 650,00	1 000 000,00	1 500 000,00

za organ wykonawczy Mariusz Dymarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit
			Od	Do			
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	622 700,00	600 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2021	969 000,00	300 000,00	20

za organ wykonawczy Mariusz Dymarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew przygotowana została na lata 2020 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 869 za zm.), dalej zwana Ustawą.

1. Przy planowaniu dochodów bieżących kierowano się wytycznymi Ministra Finansów, uwzględniono uzyskane dochody w roku 2019 jak również inne czynniki mające wpływ na wysokość dochodów.

Określając planowane dochody bieżące na lata 2020-2025 prognozowano wzrost dochodów szczególnie wzrost podatków i opłat ustalanych corocznie uchwałami Rady Gminy oraz realnych dochodów możliwych do uzyskania w poszczególnych latach z innych źródeł.

Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowano z tytułu sprzedaży kolejnych działek budowlanych w kwocie 130.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 549 zł. Dochody majątkowe planowane na lata 2020-2025 zakładają dalszą sprzedaż działek budowlanych w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów wyszczególniono jako kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie zsumowano dochody ogółem. Zestawienie tych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2020 jako podstawę przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2025 zaplanowano wydatki obligatoryjne, konieczne do poniesienia w planowanym okresie.

Zakłada się, że wydatki bieżące będą rosły wolniej niż dochody bieżące, w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dokonuje się takiego założenia w celu spełnienia wymagań określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowi rok 2020 gdzie nie została zachowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, ponieważ zaplanowano wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego na zastępcze wykonanie usunięcia porzuconych odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska w kwocie 1.152.987 zł. Powyższy wydatek rzutuje na niższe wydatki bieżące zaplanowane na kolejne lata.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do

- zaciągnięcia w badanym okresie.
3. Przychody budżetu na lata 2020 – 2022 obejmują pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi budowę sali sportowej przy SP w Nowej Wsi oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, rozbudowę oczyszczalni ścieków. W roku 2020 przychody budżetu będą stanowiły również wolne środki roku 2018 w kwocie 1.116.002 zł.
 4. Rozchody budżetu na lata 2020 – 2025 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych.
Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następująco będą:
 - w latach 2020 - 2022 z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów,
 - w latach 2023 - 2025 z prognozowanych nadwyżek budżetu.Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 627.362,09 zł. W roku 2019 nie zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki z uwagi na wysokie wykonanie dochodów bieżącego roku.
 5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:
 - a) bieżące:
 - świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS realizowane w latach 2018-2020,
 - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnym 143/9 i 662 w Rozdrażewie realizowane w latach 2018-2021,
 - świadczenie usług kominiarskich realizowane w latach 2019-2021,
 - konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie realizowane w latach 2019-2021,
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania realizowane w latach 2019-2020,
 - zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych realizowane w latach 2020-2021.
 - b) majątkowe:
 - budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi realizowana w latach 2014 – 2022,
 - przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011 – 2022,
 - przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizowana w latach 2015 – 2022, zgodnie z założeniami kolejny etap będzie realizowany w roku 2022,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowana w latach 2013 – 2021. W roku 2020 planowana jest budowa łącznika Rozdrażew – Dzielice, w kolejnych budowa kanalizacji i wymiana wodociągu w centrum wsi,
 - przebudowa ulicy Dworcowej realizowana w latach 2019-2020,
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana w latach 2019-2021.Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew stwierdza się, że planowane wielkości budżetowe objęte prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy (zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) oraz został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy określający

dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.